

安徽德豪润达电气股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

经安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）2020年4月28日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，2020年度公司拟为全资子公司珠海德豪润达电气有限公司（以下称“珠海德豪润达”）、芜湖锐拓电子有限公司（以下简称“芜湖锐拓”）、广东德豪锐拓显示技术有限公司（以下简称“广东德豪锐拓”）、深圳市锐拓显示技术有限公司（以下称“深圳锐拓”）以及持股91.02%的子公司蚌埠三颐半导体有限公司（以下称“蚌埠三颐半导体”）等五家子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保，本次担保的额度为不超过人民币3.1亿元。

（一）对子公司担保的具体金额

资产负债率 70%以下的子公司	
公司名称	担保额度（亿元）
蚌埠三颐半导体	0.2
合计	0.2
资产负债率 70%以上的子公司	
公司名称	担保额度（亿元）
珠海德豪润达	1.5
芜湖锐拓	0.5
广东德豪锐拓	0.5
深圳锐拓	0.4
合计	2.9

(二)担保期间：适用于2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止期间发生的对子公司的担保。

(三)上述对子公司的担保须提交2019年度股东大会审议通过之后方可实施。

二、被担保方的基本情况

1、珠海德豪润达，注册地为珠海市高新区唐家湾镇金凤路1号一期厂房。经营范围为：开发生产家用电器、电机、电子、轻工产品、电动器具、自动按摩设备、健身器械、烤炉、厨房用具、发光二极管、发射接收管、数码管、半导体LED照明、半导体LED装饰灯、太阳能LED照明、LED显示系列、现代办公用品、通讯设备及其零件；开发、生产上述产品相关的控制器及软件，设计制造与上述产品相关的模具；上述产品技术咨询服务；下手本公司生产的产品并进行售后服务；LED芯片的进出口贸易。该公司注册资本为人民币10亿元，本公司直接持股100%。

2、芜湖锐拓，注册地为安徽省芜湖市经济技术开发区东区纬二次路11号。经营范围为：光二极管、发射接收管、数码管等封装系列产品及其零配件的开发、生产、销售、贸易，开发生产上述产品相关的控制及软件、设计制造与上述产品相关的模具，上述产品相关的技术咨询服务。自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。该公司注册资本为人民币3000万元，本公司间接持股100%。

3、广东德豪锐拓，注册地为珠海市高新区科技创新海岸中珠南路1号一期1#、2-1#二栋厂房。经营范围为：开发、生产和销售家用电器、电机、电子、轻工产品、电动器具、自动按摩设备、健身器材、烤炉、厨房用具、发光二极管、发射接收管、数码管、半导体LED装饰灯、太阳能LED照明、LED显示屏系列、现代办公用品、通信设备及零配件；设计制造与上述产品相关的模具；上述产品的技术咨询服务；销售本公司生产的产品进行售后服务；LED芯片的进出口贸易；LED显示屏安装、施工和维护、维修工程；钢结构的制作、销售、安装。该公司注册资本为人民币1亿元，本公司直接持股90%，间接持股10%。

4、深圳锐拓，注册地为深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路8号创维创新谷A1103，经营范围为LED模块、LED模组、LED数码管、LED发光管、LED灯

饰照明、LED系统显示屏的销售；LED显示屏的租赁；LED显示屏的安装施工、维修维护及钢结构的销售、安装。货物及技术进出口。LED模块、LED模组、LED数码管、LED发光管、LED灯饰照明、LED系统显示屏的生产。该公司注册资本为人民币4,333万元，本公司直接持股100%。

5、蚌埠三颐半导体，注册地为安徽省蚌埠市高新区天河路东侧姜桥路南侧。经营范围为：LED芯片的研发、生产、销售及技术咨询服务。该公司注册资本为人民币289,381.06万元，本公司占91.02%的股权，蚌埠投资集团有限公司持有5.53%的股权，蚌埠高新投资集团有限公司持有3.46%的股权。

三、担保风险的评估

上述五家子公司截至2019年末的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

公司名称	持股比例		总资产	净资产	营业收入	净利润
	直接	间接				
珠海德豪润达	100%		342,264.08	98,551.04	102,927.37	750.43
芜湖锐拓		100%	29,705.69	495.74	21,848.31	-1,747.30
广东德豪锐拓	90%	10%	4,062.51	-13,158.43	12,047.28	-305.34
深圳锐拓	100%		13,622.71	-24,571.50	10,053.92	-2,268.23
蚌埠三颐半导体	91.02%		254,693.50	196,111.21	59,432.96	-1,053.99

1、上述子公司向银行融资的目的是为了满足日常生产经营的资金需求。

2、上述为其担保的五家子公司中四家均为本公司实质控股 100%的子公司，上述担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司利益亦不会因担保事项遭受到损害。

3、上述担保的一家非全资子公司蚌埠三颐半导体，公司向银行申请授信额度时将会争取其少数股东提供同比例的担保，控制公司的担保风险。

4、是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定，公司及子公司的财务部可以在股东大会批准的授信总量的范围内在具体的操作中对融资机构、金额和方式等予以调整。

5、实际申请银行授信额度时，金融机构或要求增加上市公司担保、子公司

互相担保，或相应价值的土地房产进行抵押担保等，具体以银行批复为准。

四、董事会意见

1、董事会认为上述子公司拟申请的银行综合授信额度主要是为了满足日常生产经营的资金需求，为其提供担保可支持其经营发展，不会损害公司利益。本公司可对上述融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险较小。

2、独立董事意见

2020年度，公司拟为珠海德豪润达等五家子公司的不超过人民币3.1亿元的银行综合授信额度提供担保，上述担保全部为对公司合并报表范围内的子公司提供的担保，无对外担保。

鉴于公司是为子公司提供担保且该担保行为对保障公司生产经营的正常进行是必须的，上述担保行为符合相关法律、法规及规范性文件的规定，因此我们对2020年度公司对子公司的担保事项表示同意。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

1、截至目前，公司对子公司已批准正在履行的担保事项为：

2019年6月28日，经公司2018年度股东大会审议通过，2019年度公司对外担保额度（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保）为人民币14.9亿元。

2、本次拟对子公司向银行申请的人民币3.1亿元综合授信额度提供担保，若本议案获得公司2019年度股东大会审议通过，则公司对外担保最高额度（全部为对公司合并报表范围内的子公司的担保，无对外担保）为人民币3.1亿元，约占公司2019年未经审计净资产的12.45%；占公司2019年未经审计总资产的5.74%。

3、截至2020年3月31日，本公司对外担保余额为0.2亿元（其中，公司对下属子公司的实际担保余额0.2亿元，子公司之间的实际担保余额0亿元），约占公司2019年未经审计净资产的0.80%。

4、除业已披露的以上担保事项之外，公司及控股子公司不存在其他任何对外担保行为及逾期担保情况。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十一次会议决议
- 2、独立董事对公司第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日